

Documento pedagógico Investigación – acción

Eric Sabourin
Frédérique Jankowski

Octubre de 2012

La Investigación - Acción

Es una investigación cualitativa

- *“ ... aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”*

Taylor y Bogdan (1986)

Definiciones

- La Investigación Acción (I-A) puede ser definida **como el estudio, la acción y la reflexión de una situación social**, con el propósito de **cambiar o mejorar** la calidad de la acción misma con la **participación activa, consciente, abierta de los actores** que participan en la situación. Puede ser entendida como un **proceso de aprendizaje sistemático**
- La I-A traduce el encuentro entre una intención de investigación y una voluntad de cambio (Liu, 1997)
- Procura al mismo tiempo producir conocimientos y cambios de la realidad por medio de la acción

Lo que es la I-A ?

- Forma de investigación donde el investigador se compromete en un proceso social para poder hacer cambiar o evolucionar la situación e, así, comprender su dinámica o elaborar hipótesis de trabajo.
- Encuentro entre una intención de investigación y una voluntad de cambio.....
- y de conocimiento compartido (puesto en común)

Objetivos de la I-A

Mejorar

- La productividad, la racionalidad y la justicia de la práctica social.
- La comprensión de la práctica, o
- La situación en que la práctica se realiza

Situación de la Investigación Acción entre las demás investigaciones cualitativas

MÉTODO	TIPOS DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	FUENTES	TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS	OTRAS FUENTES DE DATOS
ETNOGRAFÍA	Preguntas descriptivo/ interpretativas: valores, ideas, prácticas de los grupos culturales	antropología (cultura)	entrevista no estructurada, observación participante, notas de campo	documentos; registros; fotografías; mapas; genealogías, diagramas de redes sociales
ETNOMETODOLOGÍA ANÁLISIS DEL DISCURSO	Preguntas centradas en la interacción verbal y el diálogo	semiótica	diálogo (registro, en audio y vídeo)	observación; notas de campo
INVESTIGACIÓN- ACCIÓN	Preguntas de mejora y cambio social	teoría crítica	miscelánea	varios
BIOGRAFÍA	Preguntas subjetivas	antropología sociología	Entrevista Historia vida	documentos, registros, diarios

	ETNOGRÁFICO	ESTUDIO CASO	INVESTIGACIÓN ACCIÓN
Enfoques	Sistémico	Analítico o sistémico	Sistémico
Investigador	Observador- participante	Observador- participante	Parte del grupo, es un actor comprometido
Objetivo	Comprensión descriptiva contextualizada	Identificar patrones de producción	Cambiar el fenómeno o evento
Problema estudio	Cultural	Social	Social situacional
Actores	Deben estar informados	Deben estar informados	Deben estar informados
Conocimiento	Consensuado	“Teorías”	“Práctico”

Investigación –Acción I-A

- Corpus conceptual bien definido, con origen en trabajos desarrollados en los años 40-50 por investigadores académicos trabajando temas sociales
- Mayoría de las experiencias en la área del cambio institucional de empresas, en educación y la salud
- Colaboraciones relativamente “simples”: un equipo de investigadores y un socio institucional formal (una empresa, una institución, un hospital) o un grupo social bien definido: jóvenes de un barrio, pacientes , etc.
- Énfasis en la legitimidad de este tipo de enfoque en el mundo científico - académico

Historia de la I-A Kurt Lewin (1) (1890-1947)

- ***Principio de toda I-A*** : una acción puede ser fuente de un “conocimiento” que pasa a ser reinvertido en la acción en curso (Ex: conflictos raciales en los USA)
- ***I-A como proceso iterativo*** : Una "espiral" de interacciones entre práctica, observación y análisis (o teorización)
- ***I-A como ética***: participativa, democrática y científica

Training group: (o grupo de capacitación) = superioridad (probada por la experiencia) de las decisiones dentro de pequeños grupos para obtener cambios sociales durables.

Aplicación: cambio de hábitos alimentares en periodo de penuria en 1943 para hacer comprar carne de tercera categoría entre 6 grupos de 13 à 17 donas de casa

Historia de la I-A - Kurt Lewin (2)

Aportes y Limites

- Lewin mostro como funcionan los grupos, las leyes de cohesión de los grupos, de comunicación en los grupos, si como la creatividad, el leadership, etc.
- Sus seguidores han hecho salir la teoría del laboratorio para tentar resolver concretamente los « conflictos sociales» organizando a los grupos
- bases filosóficas de la I-A de Lewin = concepción optimista del hombre y de los grupos y una fe en el cambio social
- Idea de un progreso ineluctable y linear. Los individuos y los grupos deben asumir cada vez mas transparencia, mas consciencia, hacia conductas mas racionales, asa como hacia actitudes mas tolerantes y flexibles.

Historia de la I-A (2) Carr y Kimmis (1986)

- Renacimiento de la R-A en los 90 en nuevo contexto
- 5 exigencias
 - refutar el positivismo
 - usar categorías interpretativas de los profesionales
 - distinguir las ideas e interpretaciones que son deformadas por la ideología de las que no lo son
 - identificar bloqueos en la orden social existente
 - la cuestión de la “verdad” resuelta por su relación con la práctica
- *La noción de práctica, objetividad y reflexividad*
 - práctica = una acción informada y implicada.
 - Visión de un profesional /perito comprometido
 - Noción de praxis : “solamente encontraremos solución haciendo algo”

Historia de la I-A (2) Carr y Kimmis

Aportes y limites

- **Objetivo de la I-A** = desarrollar entre los profesionales una distancia crítica con relación a las evidencias y a los prejuicios que gobiernan habitualmente las prácticas.
- “Actuar” y “saber de ese actuar” son en relación reflexiva ; la noción de la reflexividad implica aquí esa contemporaneidad del saber y del hacer

I-A victima de la distorsión ideológica?

- No existe verdad objetiva que escaparía a los intereses de grupos o de sus miembros. Una comunicación sin distorsiones es puramente ideal...

Cuestiones de cambios / cuestiones de ética

- I-A = conocer para transformar
- ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de comenzar un proceso participativo de investigación?
 - ¿De dónde partimos?
 - ¿A través de qué mecanismos hemos definido el tema que nos interesa investigar?
 - ¿Qué posición ocupamos?
 - ¿Qué espacios de participación vamos a incorporar al proceso?

Principales retos de la I-A

- Como hacer investigación tentando al mismo tiempo responder a las cuestiones y demandas de los actores y a una perspectiva de durabilidad de la gestión de los recursos: adaptación de las respuestas a las evoluciones del contexto
- Como asociar a ese proceso los productores forestales y sus organizaciones o otros actores rurales pertinentes = asociación para :
 - Elaboración de las preguntas,
 - definición del dispositivo y su implementación,
 - confronto de los conocimientos,
 - análisis de los resultados,
 - cambio de las practicas técnicas y organizacionales.

Características básicas del enfoque Investigación - Acción (I-A)

I-A = una concepción renovada del proceso de cambio o de innovación

- El productor y su organización están en el centro del dispositivo : ellos determinan los temas de intervención
- El cambio o la creación de innovación asocia los agricultores/actores a todas las etapas del proceso (co -construcción)
- Esa co-construcción necesita de (y moviliza) :
 - las competencias de los productores : reconocimiento y valorización del saber y saber hacer de los actores locales;
 - elementos externos (invenciones, vectores de cambio o innovación) : técnicas, técnicos, investigadores, agentes forestales
- El papel de la investigación:
 - la creación de nuevas practicas y técnicas orientadas por las necesidades y **preocupaciones** de los productores
 - **Un nuevo papel:** la organización del cuadro de negociación entre productores, agricultores, vulgarización, investigación, autoridades locales) y la animación del dispositivo (por lo menos fases iniciales)

Producción de conocimiento y cambio social

- Valorizar el saber y saber hacer de los actores locales y confrontarlos con el saber técnico-científico motiva, legitima y fortalece sus capacidades de acción
- El conocimiento « traducido », colectivo y asociado a la practica de una experiencia colectiva es fuente de poder de cambio = idea de aprendizaje social o colectivo
- La practica de la experimentación (monitoreada y evaluada) en situación real, genera conocimientos nuevos (referencias y respuestas) así como las capacidades de decisión (opción)
- la reflexividad entre conocimientos y acción, apoyada, estructurada y formalizada pelo monitoreo-evaluación genera también capacidades de cambio social

Base de entrada en la acción para los investigadores

- Los problemas de desarrollo rural y del manejo de recursos naturales, son, generalmente, complejos, mal definidos y/o mal estructurados
- Corresponden a procesos organizacionales mal conocidos, practicados por individuos o grupos, que no siempre constituyen actores colectivos, aun menos organizados
- *Necesidad de generar conocimientos “nuevos” para comprender esa complejidad e sus diversas dimensiones y para actuar eficazmente sobre ella (concepto de “saberes activables”)*

I-A = objetivos compartidos, lenguaje común, proyecto común!

- **Construir un colectivo abierto**
 - fijando las reglas, y definiendo los papeles...
- **Pasar de las preocupaciones a las cuestiones tratables**
 - Para formalizar las condiciones y dar legitimidad a los actores
- **Hacer alianzas** (científicas, técnicas, políticas...)
 - Con interlocutores o socios que puedan contribuir de manera ocasional
- **Reclutar e hacer se comprometer diversos actores**
 - Identificar los socios permanentes, crear alianzas durables
- **Favorecer la tomada de riesgo y la creatividad**
 - Co-animar las actividades 😊
- **Co-construir el proyecto, crear un lenguaje común** (glosarios de los términos utilizados)

Como estructurar las actividades de I-A?

- ☞ Identificar la demanda « social » y traducir-la en una cuestión tratable científicamente
- las 4 etapas de una Investigación Acción:
 1. NEGOCIAR el marco ético (cuestiones, papeles, funcionamiento, dispositivos,) contractualizar
 2. IMPLEMENTAR los dispositivos y el programa de trabajo (el investigador = traductor, negociador, mediador)
 3. RESTITUIR y re-orientar
 4. FINALIZAR la investigación acción (salida, descompromiso) y/o negociar una nueva fase de I-A

Funcionamiento y grandes etapas de la I-A



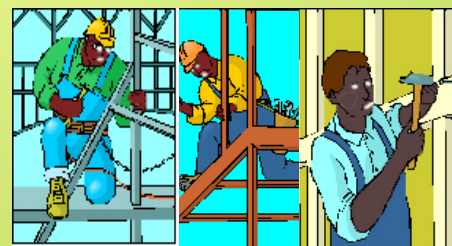
Crear un colectivo



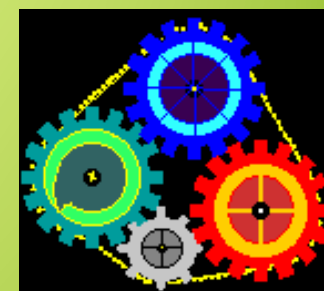
Formalización de las cuestiones



Crear, tejer alianzas



Co-construcción del proyecto



Co-construcción de las respuestas a los problemas y restitución

Encuesta
diálogos

comunicaciones

Elaboración e implementación de las
propuestas de soluciones

Monitoreo y evaluación del proyecto

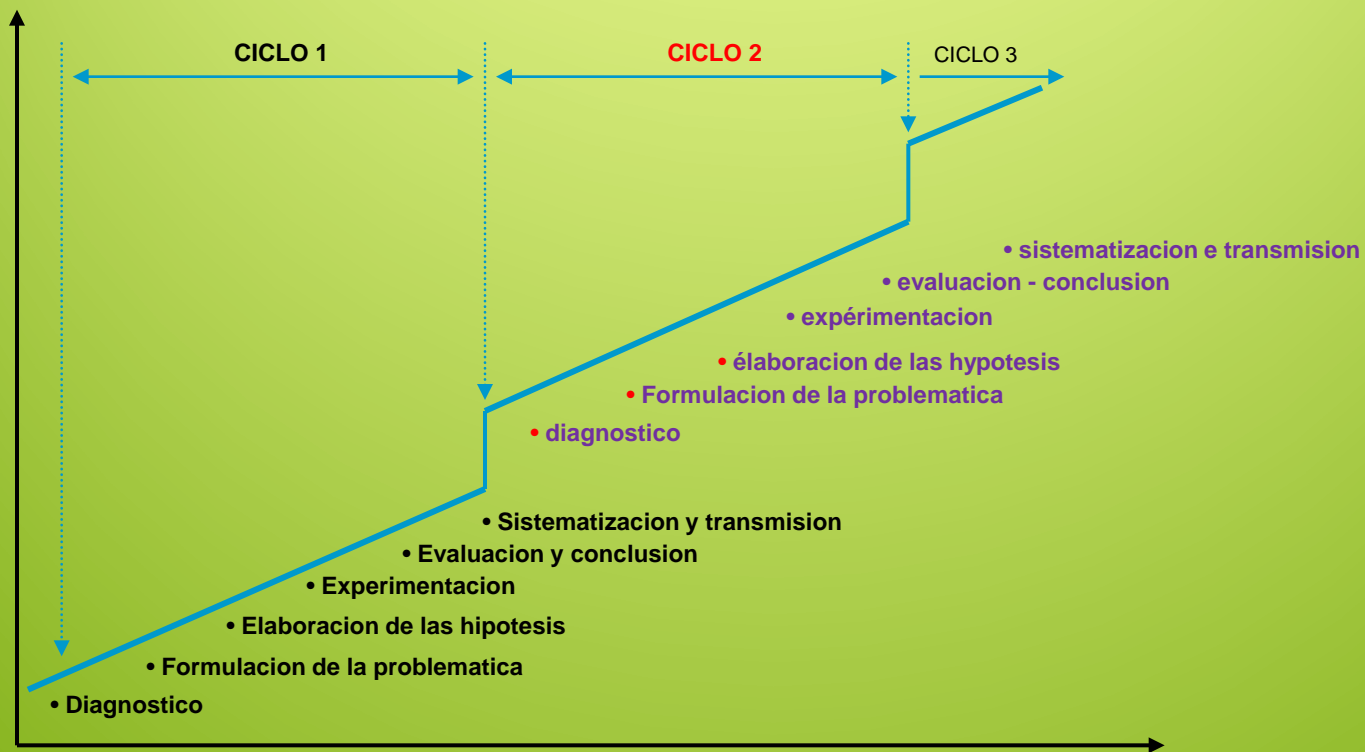
Las preguntas iniciales

1. Definición de la terminología y de los objetivos de las investigaciones –acciones comunes
2. Campo de aplicación del enfoque de la I-A
3. Descripción del enfoque (métodos, herramientas)
4. La cuestión de la ética y la posición del investigador
5. La validación científica de los resultados de la I-A

Todos los actores son considerados como peritos (slide facultativa)

- Su participación basa-se en su saber hacer y sus conocimientos, mas que en los papeles que asumen o en los intereses que representan
- Procesos colectivos (actos creativos) a los cuales contribuyen todos los involucrados interesados por el resultado del proceso, con sus diversos y respectivos saberes
- Consecuencia = el proceso no es completamente programable, a no ser para momentos específicos.

Un enfoque cíclico (esquema de M. Liu)



...Cuya especificidad puede ser descrita por una división de cada ciclo en 3 fases :

1. Constitución del actor colectivo inicial y la elaboración de la cuestión principal.
2. Implementación de una organización «transitoria», definición de las modalidades de funcionamiento y fase de realización.
3. Retirada de los investigadores y evaluación

La constitucion del actor colectivo

- **Demanda inicial** (investigador, financiador externo, actores involucrados...)
- **Diagnostico rápido** (primera evaluación de la realidad social de la demanda)
- **Identificación de los actores** susceptibles de ser involucrados
- **Esclarecimiento de valores, percepciones y objetivos** de los actores
- **Definición de un objetivo y objeto común** (problemática compartida)

Retirada, Evaluación:

- La retirada de los investigadores hace parte del proceso y debe ser anticipada y anunciada como tal al inicio (fin del aprendizaje mutuo).
- Para cualquier ocurrencia de **ruptura del contrato**, es importante señalar, desde el inicio, las modalidades de “salida” (lugares de arbitraje, plazos del aviso previo).

Los resultados a evaluar son de dos tipos :

- los **conocimientos producidos** (han modificado la problemática inicial, que valorización científica ?)
- La participación en los **cambios**

Interlocutores de la I-A



Muchas gracias,
el debate esta abierto !!

Bibliografía

Liu, M.. (1997). Fondements et pratiques de la recherche-action. Paris, L'harmattan.

Liu, M. (1997). "La construction de représentations de situations complexes." Revue internationale de systémique 11(3): 285-307.

TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. México, Paidós,